

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		53	53	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		53	53	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 000	10 583	10 583	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000	10 583	10 583	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Külsőhatalmi bevételek		150	150	100%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 000	10 786	10 786	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 511	84 307	84 307	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 277	4 277	4 277	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 234	80 030	80 030	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 511	95 093	95 093	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 511	94 915	91 872	97%
1.1.	Személyi juttatások	62 577	68 415	68 415	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236	9 178	9 178	100%
1.3.	Dologi kiadások	17 698	17 322	14 279	82%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		178	178	100%
2.1.	Beruházások		178	178	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 511	95 093	92 050	97%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0